

中荣印刷集团股份有限公司 关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代表 及内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事；11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了第四届董事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长及法定代表人、副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：黄焕然先生（公司法定代表人）

副董事长：林海舟先生

非独立董事：张志华先生、赵成华先生、屈义俭先生

职工代表董事：罗莹女士

独立董事：蒋基路女士（会计专业人士）、王铁刚先生、王跃中先生

公司第四届董事会由上述九名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事或独立董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案

审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

审计委员会：蒋基路女士（主任委员）、王跃中先生、罗莹女士

战略委员会：黄焕然先生（主任委员）、赵成华先生、林海舟先生

提名委员会：王跃中先生（主任委员）、王铁刚先生、张志华先生

薪酬与考核委员会：王铁刚先生（主任委员）、蒋基路女士、赵成华先生

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员蒋基路女士为会计专业人士。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：赵成华先生

副总经理：林海舟先生、屈义俭先生、欧志刚先生、陶凯先生

财务负责人：赵琪先生

董事会秘书兼证券事务代表：林贵华女士

公司高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

林贵华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司内审部门负责人聘任情况

内审部门负责人：顾国强先生

内审部门负责人任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。

内审部门负责人顾国强先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定的任职资格。

五、董事会秘书兼证券事务代表联系方式如下：

联系人：林贵华女士

联系电话：0760-85286261

电子邮箱：zrpir@zrp.com.cn

联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号

邮政编码：528437

六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、董事任期届满离任情况

本次换届完成后，黄仲贤女士不再担任公司非独立董事职务及董事会专门委员会职务，离任后在公司担任其他职务。黄仲贤女士未直接持有公司股份，通过珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.19%股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届完成后，吴胜涛先生不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，离任后不在公司及子公司担任任何其他职务。吴胜涛先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，黄焕然先生不再担任公司总经理职务，继续担任董事长职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届完成后，张志华先生不再担任公司副总经理职务，继续担任董事职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届完成后，陈彬海先生不再担任董事会秘书职务，离任后在公司担任其他职务。陈彬海先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1.49% 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日

附件

一、董事会成员简历

1、黄焕然简历

黄焕然先生，1962年生，澳门特别行政区永久性居民和香港特别行政区永久性居民，大专学历。1978年参加工作，曾任职于中山市张家边印刷厂、中山市张家边印刷实业公司。1990年加入公司，历任公司董事兼总经理、董事长兼总经理等职务，现任公司董事长。

截至本公告披露日，黄焕然先生是公司实际控制人，其未直接持有公司股份，通过公司控股股东中荣印刷集团有限公司间接持有公司23.47%股份，并担任中荣印刷集团有限公司董事职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林海舟简历

林海舟先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年参加工作，先后任广州油脂化工厂工程师、广州宝洁有限公司管理人员、上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总裁、伽蓝（集团）股份有限公司副总裁。2019年加入公司，历任公司董事兼副总经理职务，现任公司副董事长兼副总经理。

截至本公告披露日，林海舟先生未直接持有公司股份，通过持股5%以上的股东珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.75%股份，除此以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不

存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、赵成华简历

赵成华先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年参加工作，先后任珠海威望磁讯有限公司生产主管、珠海飞利浦家庭电器有限公司采购经理、卜内门太古漆油（中国）有限公司亚太区高级采购经理。2005年加入公司，历任公司销售总监、副总经理、董事兼副总经理等职务，现任公司董事兼总经理。

截至本公告日披露，赵成华先生未直接持有公司股份，通过持股5%以上的股东珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.77%股份，除此以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、屈义俭简历

屈义俭先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年参加工作，先后任宝洁公司QA经理、宝洁工厂总经理、博爱（中国）膨化芯材有限公司总经理。2022年加入公司，历任公司董事职务，现任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，屈义俭先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、张志华简历

张志华先生，1963年生，澳门特别行政区永久性居民，大专学历。1982年参加工作，曾任职于张家边石粉厂、中山市张家边印刷厂、中山市张家边印刷实业公司。1990年加入公司，历任公司车间主任、彩印厂厂长、副总经理、董事兼副总经理等职务，现任公司董事。

截至本公告披露日，张志华先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东中荣印刷集团有限公司间接持有公司8.97%股份，并担任中荣印刷集团有限公司董事职务，除此以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、罗莹简历

罗莹女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年加入公司，历任公司营销经理、营销总监，现任公司职工代表董事、集团营销总监。

截至本公告披露日，罗莹女士通过持股5%以上的股东珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.26%股份，除此以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、蒋基路简历

蒋基路女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，博士学历。1997年参加工作，先后任广东外语外贸大学会计专业教师、审计系主任、会计学院副院长，现任审计系专业教师，担任广东省审计学会副秘书长、广州市注册会计师协会诚信自律委员会委员、广东省科技厅科技项目评审财务专家。2022年12月起任公司独立董事。蒋基路女士已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

截至本公告披露日，蒋基路女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、王铁刚简历

王铁刚先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，硕士学历。1996年入伍中国人民武装警察部队学院任政治部干事，1999年至2001年任武警学院俱乐部副主任，2001年至2019年担任海政文工团独唱演员，2019年至今任职于荷鲁思（北京）航空科技有限公司。2022年12月起任公司独立董事。王铁刚先生已取得深圳证券交易所上市独立董事资格证书。

截至本公告披露日，王铁刚先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、王跃中简历

王跃中先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年参加工作，历任北京市立新中学教师、中国包装报社记者及编辑、中国包装杂志社常务副社长及副总编辑、中国包装技术协会秘书处处长及行业部部长、中国包装技术中心有限公司常务副总经理、中国包装联合会（原中国包装技术协会）副秘书长及常务副会长兼秘书长，现任中国包装联合会监事长。2025年11月起任公司独立董事。王跃中先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事培训证明。

截至本公告披露日，王跃中先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员简历

1、总经理赵成华先生、副总经理林海舟先生、副总经理屈义俭先生简历详见“董事会成员简历”

2、欧志刚简历

欧志刚先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年参加工作，1984年至1995年任职于广东省国营中山糖厂。1996年加入公司，历任公司办公室主任、总经理助理、客服部经理、计划部经理、生产运营中心副总经理、采购中心总监。现任公司副总经理、集团采购中心总经理。

截至本公告披露日，欧志刚先生未直接持有公司股份，通过持股5%以上的股东珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.82%股份，除此以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、

高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

3、陶凯简历

陶凯先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年参加工作，先后任广州宝洁有限公司供应链高级经理、可口可乐（中国）有限公司供应链总监、达能食品（中国）有限公司供应链总监、上海今越投资管理有限公司总经理、上海悟翰信息技术有限公司副总经理。2021年加入公司，现任公司副总经理、华东区总经理。

截至本公告披露日，陶凯先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

4、赵琪简历

赵琪先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，硕士学历。2012年6月至2016年7月任华为技术有限公司财经经理，2016年8月至2019年9月任华林证券股份有限公司投行部高级经理，2020年4月至2024年4月任中微半导体（深圳）股份有限公司财务副总监。2024年加入公司，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，赵琪先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关

系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、林贵华简历

林贵华女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年参加工作，2009年至2016年任职中山市中信会计师事务所有限公司。2016年加入公司，现任公司董事会秘书兼证券事务代表。

截至本公告披露日，林贵华女士未持有公司股份，在持有公司5%以上股份的股东珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人委派代表，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、内审部门负责人简历

顾国强先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年参加工作，先后任职于中山市张家边纸箱厂、中山市张家边印刷实业有限公司，1990年加入公司，历任公司财务经理、财务副总监、资金部总监，现任公司内审部门负责人。

截至本公告披露日，顾国强先生未直接持有公司股份，通过持股5%以上的股东珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.85%股份，除此以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。